

2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi						Módosítások összesen	...számszám módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	302.940.936								302.940.936
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98.199.795								98.199.795
1.2.	Önkormányzatok egyes közművelődési feladatainak támogatása	74.395.850								74.395.850
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	112.395.775								112.395.775
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	3.742.992								3.742.992
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	14.206.524								14.206.524
1.6.	Előzműködésből származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	28.728.390	134.056.111		1.692.385					135.748.496
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	28.728.390	134.056.111		1.692.385				135.748.496	164.476.886
2.6.	2.5-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		8.327.800							8.327.800
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		8.327.800						8.327.800	8.327.800
3.6.	3.5-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	53.750.000	-7.700.000						-7.700.000	46.050.000
4.1.	Epléteadó									
4.2.	Idegénforgalmi adó	800.000								800.000
4.3.	Iparréti adó	35.000.000								35.000.000
4.4.	Tulajdonosi díj	250.000								250.000
4.5.	Gépjárműadó	7.700.000	-7.700.000						-7.700.000	
4.6.	Egyéb adó	2.500.000								2.500.000
4.7.	Közműadók	7.500.000								7.500.000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	95.080.098	16.486.488						16.486.488	111.566.586
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	32.140.000	5.865.072						5.865.072	38.005.072
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	33.491.676								33.491.676
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2.140.000								2.140.000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	6.200.000								6.200.000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18.036.764	1.516.569						1.516.569	19.553.333
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		9.104.847						9.104.847	9.104.847
5.8.	Kamatbevételek és más menedzselési bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	3.071.658								3.071.658
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részecskék értékesítése									
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	3.807.000		1.600.000					1.600.000	5.407.000
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3.807.000		1.600.000					1.600.000	5.407.000
7.4.	7.3-ból EU-s támogatás (követlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.3.)									
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3-ból EU-s támogatás (követlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	484.306.424	151.170.399	1.600.000	1.692.385				154.462.784	638.769.208
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+...+12.2.)	453.068.876		107.398.192					107.398.192	560.467.068
12.1.	Előző évi költségvetés maradványának igénybevétele	453.068.876		107.398.192					107.398.192	560.467.068
12.2.	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejártott betétek megszerzése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	453.068.876		107.398.192					107.398.192	560.467.068
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	937.375.300	151.170.399	108.998.192	1.692.385				261.860.976	1.199.236.276

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	2020. évi						Módosítások összesen	...számszám módosítás utáni előirányzat
			1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.18.)	590.097.290	140.594.093	3.320.935	1.692.385				145.607.413	735.704.703
1.1.	Személyi juttatások	222.780.221	103.457.736		1.344.000				104.801.736	327.581.957
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	35.670.012	9.271.652		223.073				9.494.725	45.164.737
1.3.	Dologi kiadások	237.069.855	35.417.688		3.720.935				39.263.935	276.333.790
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28.186.000								28.186.000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	48.450.613	-1.791.008						-1.791.008	46.659.605
1.6.	- az 1.5-ből - Előző évi előzményekből származó befizetések		192.689						192.689	192.689
1.7.	- az 1.5-ből - Előző évi előzményekből származó befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülről									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről	28.950.613	2.819.775						2.819.775	31.770.388
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülről									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	19.500.000	-4.803.472						-4.803.472	14.696.528
1.18.	Tartalékok	17.940.589	-5.761.975		-400.000				-6.161.975	11.778.614
1.19.	- az 1.18-ból - Általános tartalék	11.940.589	-5.761.975		-400.000				-6.161.975	5.778.614
1.20.	- Céltartalék	6.000.000								6.000.000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.5.)	335.728.633	10.576.306	105.677.257					116.253.563	451.982.196
2.1.	Beruházások	331.076.372	10.576.306	105.677.257					116.253.563	447.329.935
2.2.	2.1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	4.652.261								4.652.261
2.4.	2.3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülről									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülről									